

I Notas de Desglose

II Información Contable

1) Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

a menos de 30 días

Efectivos y equivalentes

1113006272 BANORTE 6272	9,122.05
1113006904 BANORTE 6904	20,071.04
1111001010 caja	7,796.88
	36,989.97

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes y Servicios a Recibir

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

corresponde al adeudo del programa emprendedores juveniles con los cuales se tomaron las medidas pertinentes.

EMPRENDEDORES 2011			
NOMBRE	PRESTAMO	ABONOS	ADEUDO
1 MARIA JOSE MORALES TAPIA	\$ 36,000.00	\$ -	\$ 36,000.00
2 MARIO ISRAEL SERVIN RAMOS	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ -
3 ADOLFO DE LA CRUZ POPOMEYA	\$ 36,000.00	\$ -	\$ 36,000.00
4 JULIO CESAR SILVA VARGAS	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00
5 JUAN MANUEL FERNANDEZ LIMON	\$ 18,000.00	\$ 1,125.00	\$ 16,875.00
6 GERMAN DE LA CRUZ RAMIREZ	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ -
7 ERICK ORTEGA MARTINEZ	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 17,000.00
8 ANA GABRIELA GUZMAN HERNANDEZ	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ -
9 TOTAL	\$ 198,000.00	\$ 73,125.00	\$ 123,875.00

EMPRENDEDORES 2012			
NOMBRE	PRESTAMO	ABONOS	ADEUDO
1 LAMUD JAFET RUBI JOVEN	\$ 18,000.00	\$ 16,153.00	\$ 1,847.00
2 ROBERTO VELAZQUEZ CASTRO	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ -
3 FLOR BEATRIZ RAMIREZ RODRIGUEZ	\$ 36,000.00	\$ 19,200.00	\$ 16,800.00
4 CARLOMAGNO GONZALEZ HERNANDEZ	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ -
5 DANIEL DELGADO LOZADA	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
6 EVELIA BONILLA TORRES	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
7 CRISTINA MIRNA LUNA HERNANDEZ	\$ 13,000.00	\$ -	\$ 13,000.00
8 OLIVER BISMARCK CORTES DAVALOS	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00
9 MICHEL MORALES MOLINA	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00
10 MARIO ALBERTO ORTIZ GONZALEZ	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ -
11 ANGEL DANCHEL CLARA MENDOZA	\$ 18,000.00	\$ 4,000.00	\$ 14,000.00
12 RENE LUIS DEL CASTILLO MORENO	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00
13 HECTOR MARTINEZ RODRIGUEZ	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00
14 ERICK DAVID SANCHEZ CANEPA	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00
15 MARIA AURORA VICTORIA BERNAL	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ -
16 LUIS ALBERTO SANCHEZ MENDEZ	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00
17 LUIS ADRIAN BAEZ MALDONADO	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00
18 AURORA VAZQUEZ GREGORIO	\$ 18,000.00	\$ 3,600.00	\$ 14,400.00
19 ANDRES DE LA CRUZ HERNANDEZ	\$ 18,000.00	\$ 12,000.00	\$ 6,000.00
20 ORLANDO OSORIO MENDOZA	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ -
21 OMAR GUTIERREZ MUÑOZ	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
22 CARLOS ALBERTO GONZALEZ BELTRAN	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
23 ADRIAN LEON SANCHEZ	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ -
24 ARTURO GRADOS LUYANDO	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00
TOTAL	\$ 400,000.00	\$ 139,953.00	\$ 260,047.00

TOTAL EMPRENDEDORES 2011 Y 2012 \$ 383,922.00

TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$ 383,922.00

Bienes Disponibles para su transformación o Consumo

Inversiones financieras

	% DE DEPRECIACION	Dep 2012	Acum al 31 de Dic 2012	Dep Acumulada MARZO 2014	Dep Acumulada 31 MAYO 2014	Dep Acumulada 31 DICIEMBRE 2014	Dep Acumulada 31 DICIEMBRE 2015
Mobiliario y equipo	10.00%			\$ 767.95	\$ 1,023.93	\$ 3,583.77	10108.60
Equipo de computo	33.33%			\$ 16,748.64	\$ 24,329.20	\$ 92,144.08	169804.44
Equipo audio visual	33.33%			\$ 104.12	\$ 138.83	\$ 1,667.42	2896.00
Software	33.33%			\$ 14,462.13	\$ 19,282.44	\$ 76,512.14	142763.68
		\$ -	\$ -	\$ 32,082.84	\$ 44,774.40	\$ 173,907.41	325572.72

La depreciación de los activos fijos se realizo solo del ejercicio del 15 de febrero al 31 de diciembre 2015.

Estimaciones y deterioros

Otros Activos

PASIVO CIRCULANTE

2111020001	IMSS PATRONAL	53,872.98
2111020002	3% NÓMINAS	7,885.00
2112000001	APORTACION DE SSI	25,687.28
	SERVICIOS PERSONALES	0.04
2117010001	IMSS CUOTA TRABAJADOR	3,376.20
2117010006	RETENCIONES I.S.P.T.	33,252.03
2117060001	RETENCIONES 10 % HONORARIOS	15,250.45
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	139,323.98

2) Notas al estado de Variaciones a la Hacienda Pública/ Patrimonio

Modificaciones al patrimonio contribuido

3) Notas al estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Subsidios y subvenciones 1,242,450.75

Gastos y otras pérdidas

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5100

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1,431,614.41

5110

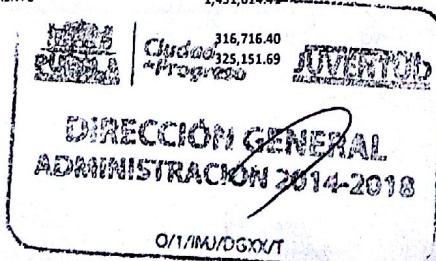
SERVICIOS PERSONALES

316,716.40

5120

MATERIALES Y

325,151.69



01/11/14/DSXX/T

9